

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于 2014 年 7 月 16 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会 2014 年第二次临时会议的通知。会议于 2014 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了修改《公司章程》的议案

《公司章程》 第一百零七条

【原文】第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：

第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》 第四条

【原文】第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：

第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2014 年 7 月 29 日